



PIETE PREST S.A.



Str. Emil Avramescu, nr. 3, Râmnicu Vâlcea

CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 din 06.03.2019

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin H.C.L. 125/13 din 11.07.2016 și H.C.L. nr. 2/18.01.2017, se întrunește în ședință ordinară la sediul societății Piețe Prest S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avramescu, nr. 3 pentru ședința din data de **06.03.2019**, în următoarea componență: doamna Bobeanu Maria și domnul Amza Valeru, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic Municipiul Râmnicu Vâlcea în A.G.A. Piețe Prest S.A., doamna Renga Veronica, doamna Mihăilă Elisabeta, domnul Corendea Gheorghe, membri ai Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A., doamna Mărcoiu Mariana Ana – Secretar Tehnic al C.A., doamna Popescu Adriana – în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A. și Director General, domnul Popescu Eugen – Director Tehnic, Almariei Ionuț – Secretar Tehnic al A.G.A. și domnul Angheluș Alin-Marian, candidat final pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al Piețe Prest S.A.

Având în vedere demisia domnului Mutuligă Florin Nicolae înregistrată în societate cu nr.15009/12.11.2018, din Consiliul de Administrație al societății și, urmare a selecției unui administrator neexecutiv al Piețe Prest S.A. pentru perioada rămasă de mandat, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 57/19.02.2019, procedând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, cu OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor Actului Constitutiv al societății, se dezbate ordinea de zi stabilită la punctul 1 - „*Numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Piețe Prest S.A, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 57/19.02.2019*”.

Întrunind votul unanim al membrilor prezenți, Adunarea Generală a Acționarilor societății Piețe Prest S.A.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se numește administrator al Piețe Prest S.A. domnul **Angheluș Alin-Marian**, de cetățenie română, născut în [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT]

cu CNP [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], pentru perioada rămasă de mandat, respectiv perioada 06.03.2019 – 06.04.2021, cu o remunerație lunară brută în cuantum de 1709 lei.

ART.2 Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Directorului General al Piețe Prest S.A – Râmnicu Vâlcea;
- Membrilor Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A – Râmnicu Vâlcea;
- Se publică pe site-ul societății Piețe Prest S.A Râmnicu Vâlcea.

Râmnicu Vâlcea, 06.03.2019

Membrii A.G.A.:

Bobeanu Maria



Amza Valeru



Secretar Tehnic

Almariei Ionuț



CONTRACT DE MANDAT
Nr. 3879 din 06.03.2019

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A. Rm.Vâlcea cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. Emil Avrămescu, nr. 3, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea, sub nr. J 38/298/2010, cod fiscal nr. 27289734, având contul RO04BTRL03901202U09027XX deschis la Banca Transilvania, prin reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea, **Bobeanu Maria**, desemnată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm.Valcea nr. 125/13 din 11 iulie 2016 și **Amza Valeru**, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm.Valcea nr. 2 din 18 ianuarie 2017, numită în continuare **MANDANT**,
și

2. Domnul **Angheluș Alin-Marian**, de cetățenie română, născut în [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], [REDACTAT], cu CNP [REDACTAT], identificat cu C.I. seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT], numit ca membru în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest S.A. Rm.Vâlcea prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/06.03.2019, în calitate de **MANDATAR**, denumit în continuare „**ADMINISTRATOR**”,

Având în vedere că, în urma Adunării Generale a Acționarilor din data de 06.03.2019 a societății Piețe Prest S.A., în baza H.C.L. nr. 57 din data de 19.02.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, d-nul **Angheluș Alin-Marian** a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Piețe Prest S.A., (administrator neexecutiv),

au decis încheierea prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1 (1) Administratorul *neexecutiv* participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.


(2) Administratorul *neexecutiv* va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

III. DURATA CONTRACTULUI

ART. 2 (1) Prezentul contract se încheie pentru perioada **06.03.2019 – 06.04.2021** și intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți.

(2) La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat sau la apariția unei clauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

(3) Durata mandatului Administratorului poate fi prelungită numai prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în condițiile prevăzute de dispozițiile O.U.G.



nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

ART. 3 Administratorul are următoarele drepturi:

(1) Plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și normelor legale. Componenta fixă este în cuantum de **1709** lei și va fi plătită până în data de **9** ale fiecărei luni, pentru luna anterioară. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor fiananciari și nefiananciari, conform prevederilor legale;

(2) Plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform actului adițional la prezentul contract;

(3) Plata remunerației lunare prevăzută la alin.(1) va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă.

(4) Rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului. Decontarea cheltuielilor se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale întreprinderii publice;

(5) Beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

(6) Să se informeze asupra activității societății, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;

(7) Să beneficieze de asigurare pentru răspundere profesională, conform prevederilor Codului Fiscal;

(8) Să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză.

ART. 4 Administratorul are următoarele obligații:

(1) Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

(2) Pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

(3) Participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

(4) Declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

(5) Adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

(6) Elaborează proiectul de buget al întreprinderii publice;

(7) Realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;

(8) Elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

(9) Elaborează strategia de dezvoltare a întreprinderii publice și o înaintează spre aprobare Adunării General a Acționarilor;

(10) Selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora, precum și încheierea contractelor de mandate cu aceștia;

(11) Aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului structurii de audit intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

(12) Elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de așteptări, aprobarea componentei de management și aprobarea ulterioară a întregului plan de administrare pe care îl înaintează către A.G.A.;

(13) Verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

- (14) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu Autoritatea Publică Tutelară;
- (15) Monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- (16) Monitorizarea eficacității practicilor de guvernare corporativă la nivelul întreprinderii publice;
- (17) Alte obligații prevăzute de legislația specifică în vigoare, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI/ ÎNTRINDERII PUBLICE

ART. 5 (1) *Mandantul/Întreprinderea publică are următoarele drepturi:*

- a) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale ale acționarilor și prezentul Contract;
- b) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;
- c) să pretindă administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul contract, cu loialitate și în interesul societății;
- d) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a întreprinderii publice și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- e) să obțină daune – interese de la administrator în cazul în care acesta cauzează întreprinderii publice prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al societății;
- f) orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

(2) *Mandantul / Întreprinderea publică are următoarele obligații:*

- a) să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului toate drepturile bănești convenite potrivit prezentului contract;
- c) întreprinderea publică se obligă să notifice administratorul în legătură cu orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului contract;
- d) întreprinderea publică va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii administratorului, în vederea respectării legislației specifice și a actului constitutiv, administratorul colaborând la rândul său cu aceasta în acest scop;
- c) să acorde administratorului și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

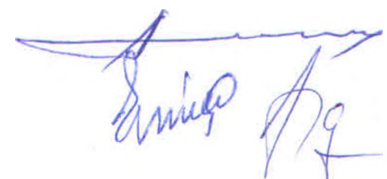
ART. 6 Competența luării deciziilor de administrare a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație;

ART. 7 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit normelor legale în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere, potrivit prevederilor Codului civil.

ART. 8 Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

ART. 9 Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijența fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

ART. 10 Dacă Adunarea Generală a Acționarilor a decis pornirea acțiunii în răspundere



împotriva administratorului, mandatul acestuia încetează.

ART. 11 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administratorul prin depășirea mandatului său.

VII . ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA

ART.12 Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

b) elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;

d) monitorizarea performanței conducerii executive;

e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii;

h) adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, a Codului de Etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern,

i) raportarea lunară către Autoritatea Publică Tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea Publică Tutelară, la solicitarea acesteia;

j) convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform legislației în vigoare;

k) analiza, la propunerea Directorului General, a organigramei, numărului de personal și statului de funcții al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;

l) elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;

m) elaborarea și aprobarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii publice;

n) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea întreprinderii publice, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent.

VIII. CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI

ART. 13 Încetarea Contractului

(1) Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una din următoarele situații:

a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;

b) *revocarea* mandatului în cazul în care:

- nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
- nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- nu respectă legislația aplicabilă societății;
- nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
- nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiară și nefinanciară;
- în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin

evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

- funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat /se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
- c) mandatarul renunță la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- d) prin acordul de voință al părților;
- e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatului;
- f) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) În cazul revocării, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

(3) La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, administratorul va prezenta la cererea Adunării Generale a Acționarilor în termen de 30 de zile, raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative administratorului nou numit sau celorlalți membri ai consiliului de administrație.

ART.14 Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat în condițiile legii.

ART.15 Prelungirea contractului

(1) Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară, la finalizarea mandatului.

(2) Administratorul care solicită prelungirea mandatului are obligația depunerii cererii de prelungire cu minim 90 de zile înainte de expirarea mandatului.

IX. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

ART.16 Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexă la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

X. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

ART.17 Părțile convin să își asume următoarele obligații:

(1) Respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

(2) Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

(3) Să aibă un comportament corespunzător în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

(4) Să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

(5) În cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

XI. REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI

ART.18 (1) Remunerația membrilor consiliului va fi formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă:

a) Valoarea indemnizației fixe lunare brute este de **1709** Lei și va fi plătită până în data de **9** a lunii, pentru luna anterioară;

b) Modalitatea de calcul și de acoradre a componentei variabile a indemnizației se va stabili ulterior, prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, aprobată prin norme metodologice.

(2) Recuperarea componentei variabile a remunerației se va efectua astfel:

a) în cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori;

b) în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi corecte, societatea este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

XII. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

ART. 19 (1) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea Piețe Prest S.A.

(2) Interdicția prevăzută la alin.(1) se extinde și asupra soției administratorului precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul IV inclusiv.

(3) Pe toată durata prezentului contract administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract.

XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

ART. 20 Se vor efectua următoarele evaluări asupra membrilor consiliului:

(1) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

(2) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

XIV. COMITETUL DE AUDIT ȘI COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

ART.21 (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(2) Prin actul constituitiv al întreprinderii publice sau prin regulamente interne se stabilesc modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor prevăzute la alin (1).

XV. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

ART. 22 (1) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(4) Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract cu privire la calitatea sa de administrator.

XVI. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ȘI CALIFICAREA ADMINISTRATORULUI CA FIIND INDEPENDENT SAU NU

ART.23 Administratorul deține calitatea de independent în înțelesul art.138 ind.2 alin.(2) din Legea nr. 31/1990.

XVII. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

ART.24 Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

XVIII. FORȚA MAJORĂ

ART.25 (1) Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător total sau/si parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XIX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ART. 26 (1) Prezentul contract este guvernat de legislația română.

(2) Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea, modificarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

(3) În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XX. DISPOZIȚII FINALE

ART. 27 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății și alte dispoziții legale aplicabile.

ART.28. În cazul apariției unor modificări legislative de natură a afecta conținutul unor prevederi din prezentul contract, în executarea acestuia vor avea prioritate noile prevederi.



ART. 29 (1) Prezentul contract se încheie astăzi 06.03.2019, în trei exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

MANDANT,

Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea Piețe Prest S.A. Rm. Vâlcea,
prin reprezentant,

Bobeanu Maria


Amza Valeru

ADMINISTRATOR ,

Angheluș Alin-Marian

